



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL  
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)

SAN LUIS POTOSI  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Usr: juanjose  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2024  
hora de Impresión 01:11 p. m.

| Cuenta Contable                                                               | Saldo Inicial  | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2000 PASIVO                                                                   | \$1,901,518.94 | \$6,028,908.38     | \$6,298,015.28     | \$2,170,625.84 | \$269,106.90      |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE                                                        | \$1,901,518.94 | \$6,028,908.38     | \$6,298,015.28     | \$2,170,625.84 | \$269,106.90      |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$1,454,259.49 | \$6,025,653.38     | \$6,264,005.36     | \$1,692,611.47 | \$238,351.98      |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$18,005.47    | \$2,072,889.79     | \$2,063,438.22     | \$8,553.90     | -\$9,451.57       |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$1,740.00     | \$3,063,572.06     | \$3,166,933.06     | \$105,101.00   | \$103,361.00      |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00         | \$216,373.46       | \$216,373.46       | \$0.00         | \$0.00            |
| 2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$1,416,397.25 | \$672,818.07       | \$681,111.23       | \$1,424,690.41 | \$8,293.16        |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$18,116.77    | \$0.00             | \$136,149.39       | \$154,266.16   | \$136,149.39      |
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$395,899.11   | \$0.00             | \$0.00             | \$395,899.11   | \$0.00            |
| 2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                         | \$395,899.11   | \$0.00             | \$0.00             | \$395,899.11   | \$0.00            |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | \$51,360.34    | \$3,255.00         | \$34,009.92        | \$82,115.26    | \$30,754.92       |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                                  | \$51,360.34    | \$3,255.00         | \$34,009.92        | \$82,115.26    | \$30,754.92       |